

湖北省黄冈市蕲春县张塝镇塔林小学

免费午餐稽核整改反馈报告

2023年4月11日，上午10点，免费午餐基金工作人员对我校免费午餐项目的运营情况进行了现场稽核，发现我校食堂在管理中存在一些不规范的情况，我校针对报告中所提出的清单问题，及时进行了整改，现将整改情况汇报如下：

一：存在的问题

1、是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会(无相关膳食委员会资料信息。)

2、墙地面卫生(厨房操作间因不规范操作，造成地面积水较多。)

3、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？(冰柜内储存的少量肉类食材未采取隔离措施。)

4、留样记录(食品留样记录中留样时间无具体时间、无年份体现；处理时间只有日期，且提前记录。)

5、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？(采购食材的部分原始凭证上供应商签字有姓无名，为无效签字。)

6、采购方式(肉类食材为青石镇蕲春得汇食品有限公司配送；米面油为漕河镇荆楚粮油蕲春配送中心配送；蔬菜为张塝镇蕲春新昌食品有限公司配送。)

7、入库台账信息是否记录完整？(无近期的入库登记相关信息。)

8、入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？(无近期的入库登记相关信息。)

9、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？(无近期的入库登记相关信息。)

10、出库台账信息是否记录完整？(无近期的出库登记相关信息。)

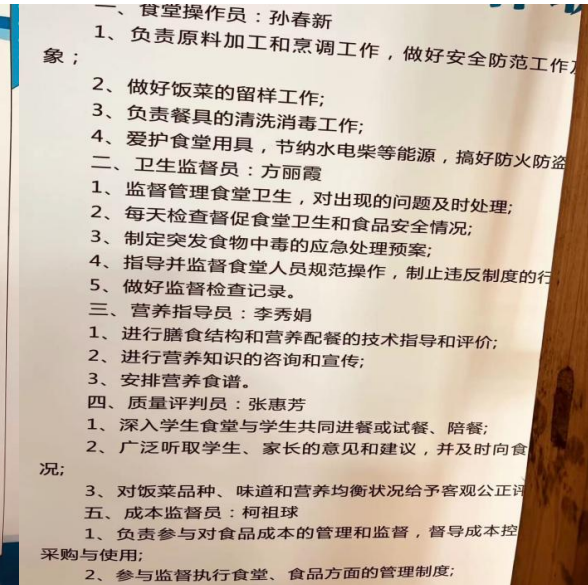
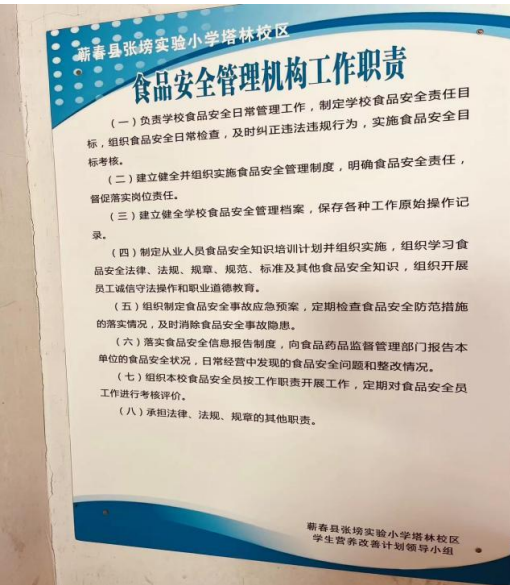
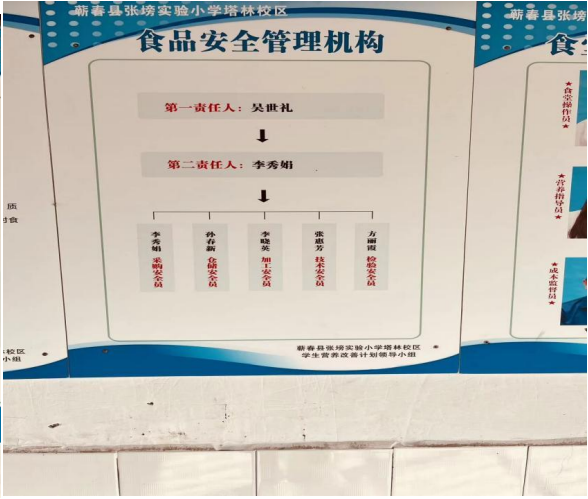
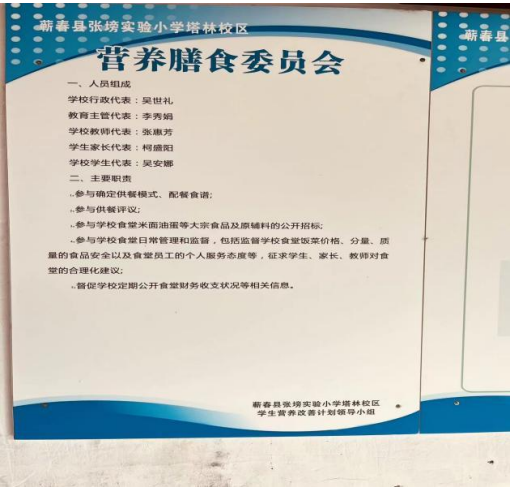
11、当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？(无近期的出库登记相关信息。)

12、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？(无近期的出库

登记相关信息。)

二：整改的措施

1. 学校设置了“膳食委员会”相关资料信息。





2. 要求厨房规范操作，减少地面积水，确保操作间环境干燥整齐卫生。



3. 冰箱需每日清理干净，肉类食品用保鲜袋装好，贴好标签进行分类。

4. 食品留样严格按照规定留存 150 克，24 小时之后才能撕掉标签，留样处理时间必须按时且精准，留样记载精确到时间日期年份，必须按规定准确时间内记载。



留样记录		塔林小学 学校食品留样记录表					
星期	餐次	留样品名	留样时间	留样人	采样时间	采样人	采样处理
星期一 10月16日	早	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	7:30	李峰	16:10	李峰	白灼
	中	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	11:30	李峰	16:10	李峰	白灼
星期二 10月17日	早	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	7:30	李峰	16:10	李峰	白灼
	中	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	11:30	李峰	16:10	李峰	白灼
星期三 10月18日	早	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	7:30	李峰	16:10	李峰	白灼
	中	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	11:30	李峰	16:10	李峰	白灼
星期四 10月19日	早	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	7:30	李峰	16:10	李峰	白灼
	中	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	11:30	李峰	16:10	李峰	白灼
星期五 10月20日	早	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	7:30	李峰	16:10	李峰	白灼
	中	猪肉、鸡蛋、洋葱、胡萝卜	11:30	李峰	16:10	李峰	白灼
星期六 10月21日	早						
星期日 10月22日	早						

5. 原始采购凭证供应商信息完整、真实，采购食材的原始凭证上供应商签字要求签完整姓名。

学校鲜肉配送单		0007183	
配送学校名称: 永州市	配送时间: 2011年11月2日		
商品名称	数量 (市斤)	单价 (元)	金额 (元)
猪肉	15.8	11.6	182.88
合计金额:	万	仟	佰 拾 元 角 分
配送公司负责人: 梅习红		联系电话: 13098374188	
公司地址: 郴州市宜章县黄土岭村八组		统一社会信用代码: 9142112630988983X6	
开户银行及账号: 郴州市农商行支行		82010000001687827	
配送员签字: 刘永红	联系电话: 13098374188		
学校验收人签字: 刘永红			
郴州市食品药品监督管理局监制			

商品名称	单位	保质期	数量	单价	金额
双山蛋			2	120	240
鸡蛋			36.4	0.9	32.76
鸡蛋			32.6	1.7	55.22
鸡蛋			1	40	40
					428.01

①金库 (白) ②财务 (红) ③客户 (蓝) ④公司 (黄)

合计金额: 肆 仟 捌 拾 元 角 1 分 188.01

注: (姓名、身份证号、统一社会信用代码: 91421255597430088
食品经营许可证号: JY13231160123748 地址: 湖北省蕲春县张陈镇沙塘湖25号
电话: 13907221128 (陈总) 806284566 (范))

说明: ①此单据为收款凭证, 请妥善保管, 如有问题请及时与回公司退货处理。
②如有伪造及变造单据物品, 按条件要求执行。

配送专用章 蕲春县市场监督管理局监制

公司配送人: 客户验收人:

6. 采购方式由食堂中标公司统一配送:(肉类食材为青石镇蕲春得汇食品有限公司配送;米面油为漕河镇荆楚粮油蕲春配送中心配送;蔬菜为张塝镇蕲春新昌食品有限公司配送。)

		统一社会信用代码 914211263090809356	
		营 业 执 照	
名 类 型 所 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 成 立 日 期 营 业 期 限 经 营 范 围	蕲春县得汇食品有限公司 右限责任公司(自然人投资或控股) 蕲春县黄石镇黄土垸村八组 梅习红 壹佰贰拾陆万圆整 2014年12月18日 长期 生猪收购、屠宰、销售；仔猪交易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
			
	登记机关  2016年 1 月 4 日		
	本营业执照于每年1月1日至6月30日定期换领逾期不领或武汉市市场监督管理局公告 失效或主簿登记事项发生变更等应换领，并应补正内容。 咨询电话：027-12345		
	中华人民共和国国家工商行政管理总局		

学校食材配送合同

甲方：新泰县北店乡中心小学
电话：13675899425

乙方：新泰县食品有限公司
电话：陈 13662254128 范 13862845266

为了保障师生身心健康，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，甲乙双方在互惠互利、自愿平等、诚实守信、保障双方合法权益的基础上，经甲乙双方充分协商，签订合同如下：

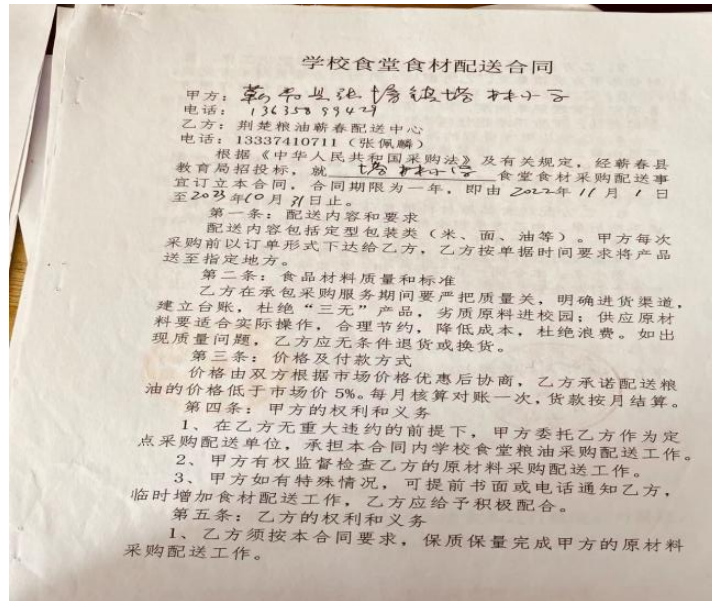
一、合同期限
本合同期限为一年（二零二二年十月三十一日至二零二三年秋季学期末）。

二、配送品名
配送品名为：学校食堂所需的蔬菜、副食品、禽蛋、水产品、水果、面包、蛋糕、冷冻品、调味品、干货、食堂厨房用具等，以招标文件为准。

三、食材价格
食材价格由县教育局食堂食品配送工作领导小组组织询价，以局指导价为准。

四、结账方式
1、每月甲乙双方凭乙方出具由新泰县市场监督管理局监制的商品配送单进行核定对账，并由乙方出具国家正式税务发票，甲方必须每学期结账本期货款。
2、未经乙方书面同意和授权，甲方不得向包括乙方员工在内的任何第三方账户付款和支付现金，每笔货款必须由甲方对公账户打入乙方指定的对公账户，如因此造成的货款损失由甲方承担全部责任。

五、双方责任和义务
甲方责任和义务
1、甲方必须在当月结算后，及时向乙方支付全部货款。货款必须由甲方对公账户转入乙方指定的对公账户，严禁现金结算。
2、甲方必须保证提前两天将所需食材配送计划交付乙方。
3、甲方不得向第三方采购本合同第二条所约定的食材，否则参照第六大条第三小条。
4、甲方指定专人对配送的所有食品进行验收，对腐烂、变质食材、食品可以拒收。
5、甲方指定的验收人员须在规定时间内收货，以免造成其他学校的误餐。



- 7. 建立好出入库台账信息表，做好索票，索证，索要工作，建立好台账，严格执行收货查货工作。
- 8. 入库台账要求采购人员和验收人员两人或两人以上签字，做好记录表。
- 9. 当日出入库台账数据与当日备餐实际出库量一致做好出库登记相关信息。

蕪春县张榜镇塔林小学学校食堂入库台账

入库时间: 2023 年 9 月 6 日

货物名称	规格	数量	单价	总价	供货商	保质期	仓库保管员
大米		105	250	262.00			
猪肉		50	12.80	640.00			
黄瓜		60	3.80	228.00			
鸡蛋		0.6	236.00	153.00			
牛肉		16.0	45	720.00			
上海青		50	2.90	145.00			
白萝卜		45	1.50	67.50			
河粉		130	2.50	325.00			
面粉		100	2.50	250.00			
花生米		10	8.00	80.00			

主管签字: 李新娟 分管签字: 方丽霞

蕪春县

蕪春县张榜镇塔林小学学校食堂入库台账

入库时间: 2023 年 9 月 5 日

货物名称	规格	数量	单价	总价	供货商	保质期	仓库保管员
大米		85	2.50	212.50			
猪肉		75	12.80	960.00			
白花菜		60	3.20	192.00			
鸡腿		4	180.00	720.00			
包菜		60.0	1.40	84.00			
金针菇		20	3.60	72.00			
鸡蛋		05	259.00	129.00			
河粉		130	2.50	325.00			
银耳		5	35.00	175.00			

主管签字: 李新娟 分管签字: 方丽霞

蕪春

新春新昌食品有限公司
商品配送单 0002526

配送学校名称: 张榜镇塔林小学 配送日期: 2023 年 9 月 5 日

商品名称	单位	保质期	数量	单价	金额
大米			124.8	1.20	149.76
猪肉			36.4	1.4	50.96
白菜			12	2.6	31.2
鸡腿					65.8
包菜					
金针菇					
合计金额					237.72

合计金额: 237.72 元 仟 佰 拾 元 角 分

配送专用章:

公司配送人: 李青娟 学校验收人: 李青娟

①仓库 ②财务(红) ③学校蓝 ④公司黄
白联:存根 红联:财务 兰联:学校 黄联:保管

蕲春县张榜镇塔林小学食堂出库单

出库时间: 2023 年 9 月 5 日 No 0001458

货物名称	规格	数量	出库日期	食堂操作员	仓库保管员	备注
大米		85	9.5	李青娟	李青娟	
猪肉		75	9.5	李青娟	李青娟	
白花菜		60	9.5	李青娟	李青娟	
鸡腿		4	9.5	李青娟	李青娟	
包菜		60	9.5	李青娟	李青娟	
金针菇		20	9.5	李青娟	李青娟	

主管签字: 李青娟

蕲春县教育局后勤办监制

第一联: 仓库保管员(白联) 第二联: 食堂跟塔林(红联)